

POPULAR AUTO - CAROLINA  
 ROUTE #3 KM 9.5  
 CAROLINA, PR 00968  
 PH: (866) 257-4848

# Customer Invoice 767263

Date: 09/21/2014

Invoice Date: 09/21/2014

GUZMAN JANER, ERIC T  
 URB MILAVILLE 120 CALLE MAMEY  
 SAN JUAN, PR 00926  
 PH:(787) 765-2209

GUZMAN JANER, ERIC T  
 URB MILAVILLE 120 CALLE MAMEY  
 SAN JUAN, PR 00926

License Information:

647797  
 PR 03/08/2019

PO Number:

Agreement Number: 767263

Vehicle Number	Vehicle Type	Vehicle Plate	Date Rented	Date Returned
16897CR	2014 FORD CLUB WAGON	IHL141	09/14/2014 08:30 AM	09/21/2014 10:11 AM

1 Week(s) @999.95

Description	Amount
RATE CHARGE	999.95
RATE CHARGE Discount	-199.99
CDW AUTOS	48.65
EPASS TOLL SERVICE	4.95
LIABILITY 10,000/20,000/10,000	48.65
CAROLINA CITY TAX	8.05
IVU STATE TAX	48.29

Total Charges 958.55

Driver Total: 958.55

Driver Payments: 958.55

Net Due From Driver: 0.00

Tax ID: 660453249

Please Make Check Payable To and Remit To:

POPULAR AUTO  
 ROUTE #3 KM 9.5  
 CAROLINA, PR 00968

DUE UPON RECEIPT

Agreement Number: 767263

GUZMAN JANER, ERIC T

Please Pay This Amount: 0.00

2014 OCT -6 PM 4:16  
 RECEIVED AND FILED  
 U.S. DISTRICT COURT  
 SAN JUAN, PR  
 CLERK OF COURT ANDY

**TO GO STORES  
CAPARRA**

**PUMA**  
**MUNOZ RIVERA S/S**  
560 PDA.35 HATO REY  
787 758 3417

Descr.	qty	amount
Prepay CA#04		40.00
Sub Total		40.00
ESTATAL		0.00
MUNICIPAL		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>40.00</b>
CASH \$		40.00

Gracias por comprar en

**PUMA**

REG# 0001 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 17605  
09/18/14 12:27:19 ST# TX230

Descr.	qty	amount
REG CA #06	3.383L	3.00
@ 0.887/ L		
Prepay Fuel		-20.00
Sub Total		-17.00
IVU		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>-17.00</b>
CASH \$		-17.00

**MUCHAS GRACIAS**

PROHIBIDO EL CONSUMO DE  
BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LOS  
PREDIOS DEL ESTABLECIMIENTO

REG# 0003 CSH# 006 DR# 01 TRAN# 35869  
09/21/14 09:39:43 ST# 00002

**TO GO STORES  
CAPARRA**

Descr.	qty	amount
Prepay CA#06		60.00
Sub Total		60.00
IVU		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>60.00</b>
CASH \$		60.00

**MUCHAS GRACIAS**

PROHIBIDO EL CONSUMO DE  
BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LOS  
PREDIOS DEL ESTABLECIMIENTO

REG# 0003 CSH# 006 DR# 01 TRAN# 35865  
09/21/14 09:32:57 ST# 00002

----- PIDE TU RECIBO -----

IVULOTO: 2LHXZ-H356G  
ST DRAW078 Sep/30/2014  
CONTROL: 684-942149

----- CON IVULOTO TODOS NOS -----  
----- BENEFICIAMOS -----

Wego Corp. Shell Forest Hills  
15 A-20 Esq. Carr. 167  
Forest Hills

REG# 0003

09/21/14

09:32

Transaction # 1020540  
Date: 09/21/14 Time: 09:29:41 PM  
Cashier: 54 Register: 1

Item	Description	Amount
	Gasoline	\$70.00
Sub Total		\$70.00
Total		\$70.00
Cash Tendered		\$70.00
Change Due		\$0.00

2014 OCT -6 PM 4:16

RECEIVED AND FILED

CLERK'S OFFICE ANNEX  
U.S. DISTRICT COURT  
OLD SAN JUAN, PR

~~\_\_\_\_\_~~ \$59.00

RECEIVED AND FILED  
2014 OCT -6 PM 4:16  
CLERK'S OFFICE ANNE  
U.S. DISTRICT COURT  
OLD SAN ILIAN DR

=====

PRINT NO. 991

SHELL FOREST HILLS  
TEL. 787-785-0176

SEP 16 14 08:30PM RECEIPT NO. 1047808

STORE ID 12345

PUMP	GRADE	VOLUME	PPU	AMOUNT
1	REGULAR	60.876L	0.887	54.00
	PREPAY DEPOSIT			-70.00
	CASH		TOTAL	-16.00

=====

CLERK'S OFFICE ANNEX  
U.S. DISTRICT COURT  
1111 SAN JUAN RD

2014 OCT -6 PM 4:16

RECEIVED AND FILED

**TCAPR CORP.**

268 Muñoz Rivera Ave.  
Suite 1001, World Plaza  
San Juan PR 00918.

**TIME SHEET**

Employee Name: Carlos Pacheco

Title: Driver

Date	Start Time	End Time	Total Hrs.	Remarks
9/14/2014	8:00 AM	5:00 PM	8	
9/15/2014	8:00 AM	5:00 PM	8	
9/16/2014	8:00 AM	5:00 PM	8	
9/17/2014	8:00 AM	5:00 PM	8	
9/19/2014	8:00 AM	5:00 PM	8	
9/20/2014	8:00 AM	5:00 PM	8	
Weekly Totals			40	

RECEIVED AND FILED  
2014 OCT -6 PM 4:17  
CLERKS OFFICE ANNEX  
U.S. DISTRICT COURT  
SAN JUAN, PR

Employee signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Supervisor signature:  \_\_\_\_\_ Date: 9/22/2014

Description: Provide transportation to the TCA Core Team, to and from lodging and meetings.

**BANCO POPULAR**

## Estado Bancario

Desde: 01 de julio de 2014  
Hasta: 31 de julio de 2014

TCAPR CORP  
URB GRAN VISTA II  
59 PLAZA SEIS  
GURABO PR 00778-5059

3518

MAXI PREMIUM NON PROFIT

Página 1

Número de Cuenta  
367-096641

TCAPR CORP

## Resumen de su Cuenta

## Cheques

Balance Inicial	
02 Depósitos	
11 Retiros	
Cargos por Servicios	
<b>Balance Final</b>	

Recibe GRATIS en tu correo electrónico tu Estado de Cuenta comercial!!! Llame al 787-756-3939 o 1-855-756-3939

Ahora TeleBanco Comercial es el nuevo Centro de Banca de Negocios y nuestro nuevo número es el 787-756-3939 o 1-855-756-3939

## Detalle de la actividad de su Cuenta

## Cheques

Balance inicial \$0.00

## Depósitos

## Hojas de Depósito

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
01 Total de hojas de depósito			

## Otros Créditos

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
01 Total de otros depósitos			
02 Total de depósitos			

## Retiros

## Cheques Pagados

Número de Cheque	Fecha	Referencia	Cantidad	Número de Cheque	Fecha	Referencia	Cantidad
00102	07-16	501042125		00108	07-31	500236251	
00103	07-21	501060017		00126	07-11	500209201	
00105	07-31	500182726		00127	07-11	500044352	
00106	07-31	500182718		00128	07-11	500056823	
08 Cheques Pagados							

## Otros Débitos

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
07-09	90002454563	Pago Xxxxxx5990	\$1.70
07-11	11407000256	Harland Checks Chk Orders	
07-31			

CENTRO DE BANCA DE NEGOCIOS le ofrece la forma más rápida y eficiente de obtener información de sus cuentas comerciales y servicios relacionados sin tener que visitar la sucursal.

Usted puede obtener información de:

- Balance en sus cuentas
- Productos y servicios comerciales
- Préstamos Comerciales
- Soluciones de crédito
- Todo tipo de reclamaciones
- Apoyo en los servicios

RECEIVED AND FILED  
2018 OCT -6 PM 4:17  
CLERKS OFFICE ANNEX  
U.S. DISTRICT COURT  
SAN JUAN, PR

**BANCO POPULAR**

Desde:

30 de agosto de 2014

Hasta:

30 de septiembre de 2014

MAXI PREMIUM NON PROFIT

Página 2

Número de Cuenta

367-096641

TCAPR CORP

## Retiros (continuación)

## Otros Débitos

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
09-08	48008981317	Pago Tcapr Corp XXXXXX3264 Credits	
09-10	52009663705	Pago Tcapr Corp XXXXXX3264 Credits	
09-12	54000559342	Pago Tcapr Corp XXXXXX3264 Payments	
09-12	54000662245	Pago Tcapr Corp XXXXXX3264 Payments	
09-15	54000662228	Pago Tcapr Corp XXXXXX3264 Credits	
09-15	54000662235	Pago Tcapr Corp XXXXXX3264 Credits	
09-15	55000827058	Pago IRS XXXXXX3051 Usataxpymt	
09-15	58001439992	Pago Hacienda Para Se Hacienda XXXXXX1456	
09-17	59001703257	Pago Va Dept Taxation Tax Payment XXXXXX3264	
09-29	69004276879	Pago Tcapr Corp XXXXXX3264 Payments	
09-30	69004376979	Pago Tcapr Corp XXXXXX3264 Credits	
11 Total de otros retiros			
14 Total de retiros			

## Cargos por Servicios

Descripción	Cargos por Unidad	Cantidad
Mantenimiento Cheques		0.00
*Cargo por Servicio		0.00
*Cargo Cuenta sin Transacciones		0.00
*Cheque Pagado/Devuelto contra Fondos Insuficientes o No Disponibles		0.00
*Transacción Electrónica Pagada/Devuelta contra Fondos Insuficientes o No Disponibles		0.00
*Suspensión/Renovación de Pago de Cheque		0.00
*Retiro ATH		0.00
*03 Cheques Exceso de 0	0.00	0.00
*Cargos Vencidos Sujetos a IVU		0.00
Cargo IVU Estatal		0.00
Cargo IVU Municipal		0.00
Servicios Comerciales		96.50
Cargo IVU Estatal Servicios Comerciales		0.09
Cargo IVU Municipal Servicios Comerciales		0.02
Total de Cargos para este Periodo		186.61

Balance Final

\* Aplica IVU Estatal e IVU Municipal

RECEIVED AND FILED  
 2014 OCT -6 PM 4:17  
 CLERK'S OFFICE ANNEX  
 U.S. DISTRICT COURT  
 NEW SAN JUAN PR

**BANCO POPULAR**

Desde:

01 de agosto de 2014

Hasta:

29 de agosto de 2014

MAXI PREMIUM NON PROFIT

Página 2

Numero de Cuenta

367-096641

TCAPR CORP

## Retiros (continuación)

## Otros Débitos

Fecha	Referencia	Descripción	Cantidad
06-27	39006016936		
08-29	39006405136		
02 Total de otros retiros			
13 Total de retiros			

## Cargos por Servicios

Descripción	Cargos por Unidad	Cantidad
Mantenimiento Cheques		0.00
*Cargo por Servicio		0.00
*Cargo Cuenta sin Transacciones		0.00
*Cheque Pagado/Devuelto contra Fondos Insuficientes o No Disponibles		0.00
*Transacción Electrónica Pagada/Devuelta contra Fondos Insuficientes o No Disponibles		0.00
*Suspensión/Renovación de Pago de Cheque		0.00
*Retiro ATH		0.00
* 11 Cheques Exceso de 0	0.00	0.00
*Cargos Vencidos Sujetos a IVU		0.00
Cargo IVU Estatal		0.00
Cargo IVU Municipal		0.00
Servicios Comerciales		20.00
Cargo IVU Estatal Servicios Comerciales		0.00
Cargo IVU Municipal Servicios Comerciales		0.00
Total de Cargos para este Periodo		\$20.00

Balance Final

\* Aplica IVU Estatal e IVU Municipal

## Detalle de Servicios Comerciales para el Periodo 07/14

Descripción de Servicio	Código	Volumen	Precio	Cargos por servicio
Wcm Information Reporting	E	1	20.0000	20.00
Wcm Accounts	E	1	0.0000	0.00
Wcm Balance & Transactions	E	7	0.0000	0.00
Total de Cargos por Servicios Comerciales				\$20.00
Total de Cargos Sujetos a IVU				0.00
Total de Cargos a los que se les Aplica IVU				0.00
Cargo IVU Estatal	0.00	Cargo IVU Municipal	0.00	

RECEIVED AND FILED  
2014 OCT -6 PM 4:17  
CLERK'S OFFICE ANNEX  
U.S. DISTRICT COURT  
D.D. SAN JUAN PR



Preliminary CT Agenda

Sunday, September 14, 2014

- Core Team Arrivals

Monday September 15, 2014

- 8:15-8:30-Transportation to TCA Office
- 9:00-11:30 - Meeting with TCA Staff (Adm. Matters)
- 11:30-12:15 - Lunch
- 12:15-1:00 - Transportation to Caguas
- 1:00-4:00 - Meeting in Caguas Police Station
- 4:00-5:00 - Transportation to TCA Office
- 6:00-6:30 - Transportation to hotel

Tuesday, September 16, 2014 –

- 8:15-8:30 - Transportation to TCA Office
- 9:00-10:30 - Previous day discussion and preparation for Ponce
- 10:30-12:00 - Transportation to Ponce
- 12:00-1:00 - Lunch
- 1:00-4:00 - Meeting Ponce Police Station
- 4:00-5:30 - Transportation to TCA Office
- 5:30-6:30 - TCA CT Meeting @ TCA Office
- 6:30-7:00 - Transportation to hotel

CLERK'S OFFICE ANNEX  
U.S. DISTRICT COURT  
SAN JUAN, P.R.

2014 OCT -6 PM 4:17

RECEIVED AND FILED

Wednesday, September 17, 2014

- 8:15-8:30 - Transportation to TCA Office
- 8:30-9:00 – Meeting with Julia Keleher
- 9:00-11:30 - Meeting with Special Communities Groups and Loiza Community (Carmen Villanueva)
- 11:30-12:15 - Lunch
- 12:15-1:00 - Travel to Police Academy Gurabo
- 2:00-3:00 Meeting with Pedro Roselló at Biblioteca Pedro Roselló, Universidad del Turabo
- 1:30-4:30 - Meeting with Coronela Hernandez
- 4:30-5:30 - Transportation to hotel

Thursday, September 18, 2014

- 8:15-8:30 - Transportation to TCA Office
- 9:00-12:00 - Visit to SWAT Team and Tactical Operation Head Office
- 12:00-12:45 - Lunch
- 12:45-1:00 - Transportation to ACLU's Office
- 1:00-5:00 Meeting in ACLU
- 5:00-5:15 Transportation to TCA Office
- 5:15-6:30 Meeting at TCA Office
- 6:30-7:00 Transportation to hotel

Friday September 19, 2014

- 8:15-8:30 - Transportation to TCA Office
- 9:00-12:00 - Meeting in TCA Office with CT, US & PR DOJ, PRPD to discuss and evaluate Action Plans
- 12:00-1:00 - Lunch
- 1:00-5:00 - Action Plans evaluation and discussion. Wrap-up session between TCA and TCA CT

Saturday, September 20, 2014

- Core Team departures

RECEIVED AND FILED  
2014 OCT -6 PM 4:17  
CLERK'S OFFICE ANNEX  
U.S. DISTRICT COURT  
SAN JUAN, PR